

Eurofundlux Euro Equity D

Sicav - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 6

Ultima variazione

1,560 %

28/05/2020

LU0517775499

da 02/06/2019 a 02/06/2020



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 28/05/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-15,66%	6,92%	-5,88%	-14,68%	-15,60%	-16,23%	-8,59%	-5,73%	-3,75%
Benchmark	-17,37%	5,54%	-7,06%	-16,47%	-16,85%	-20,40%	-8,91%	-7,32%	-5,01%

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Equity D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro

Categoria Assogestioni Azionari area euro

Classe Distribuzione di capitale o di altri utili

Divisa EUR

Gestione cambio Gestione attiva

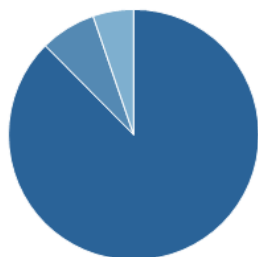
Obiettivi Accrescere il capitale investito a lungo termine

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell'area Euro. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds ("CoCo"). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds"). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d'investimento del presente Comparto, l'uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.</p>
Profilo di rischio e rendimento	6
Tipo	Sicav

Portafoglio

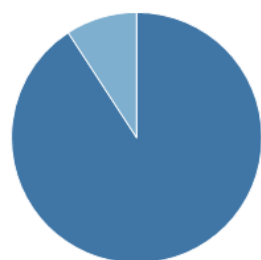
ASSET ALLOCATION



	Al 30/04/2020	Al 31/03/2020	Benchmark
■ Azioni	101,75%	101,59%	100,00%
■ Obbligazioni	8,35%	8,63%	0%
■ Liquidita'	6,11%	8,37%	0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/04/2020
Europa	92,39%
Italia	9,36%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 30/04/2020	Al 31/03/2020	Benchmark
Finanza	15,82%	16,70%	14,40%
Tecnologia	14,06%	13,37%	12,98%
Beni di consumo	13,27%	13,49%	10,86%
Beni Industriali	13,26%	13,19%	11,70%
Beni di consumo ciclici	13,21%	12,65%	14,00%
Salute	9,93%	10,61%	10,13%
Materie Prime	8,75%	8,49%	10,16%
Servizi di pubblica utilità	6,81%	6,50%	5,77%
Telecomunicazioni	3,66%	3,49%	4,86%
Energia	2,98%	3,09%	5,14%
Real Estate	0,00%	0%	0,00%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/04/2020
SAP SE	7,28%
ASML HLD	6,78%
LVMH MOET HENNESSY	5,89%
UNILEVER NV	5,71%
ENEL SPA	5,21%
ALLIANZ SE-REG	4,23%
LINDE PLC	4,22%
ITALY BOTS 0% 19-14 07 2020	4,17%
ITALY BOTS 0% 19-29 05 2020	4,17%
L'OREAL	3,32%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	50,98%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	2,10%
Commissioni di incentivo	30% su base annua della differenza positiva tra l'aumento percentuale del valore dell'azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,42%

Altre informazioni

Data di avvio	24/10/2001
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0517775499
Valore Quota (29/05/2020)	8,5700 EUR